

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детской культуры "Ровесник" г.Челябинска"

Комитет финансов города Челябинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВ-ЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.41
ИНН	45632938
по ОКТМО	7452023221
по ОКПО	75701000
ИНН	61309088
Глава по БК	7451291700
по ОКЕИ	479
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 772 460,57	796 803,21	7 569 263,78	0,00	8 531 848,04	730 795,21	9 262 643,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 519 750,25	796 803,21	6 316 553,46	0,00	7 197 519,16	730 795,21	7 928 314,37
амортизация основных средств*	021	0,00	5 519 750,25	796 803,21	6 316 553,46	0,00	7 197 519,16	730 795,21	7 928 314,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 252 710,32	0,00	1 252 710,32	0,00	1 334 328,88	0,00	1 334 328,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	328 345,67	149 264,98	477 610,65	0,00	632 773,40	149 227,63	782 001,03

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	1 590 555,99	191 764,98	1 782 320,97	0,00	1 976 602,28	191 727,63	2 168 329,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	126 297,77	126 297,77	0,00	0,00	172 423,64	172 423,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	126 297,77	126 297,77	0,00	0,00	172 423,64	172 423,64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	71 082 609,90	130 201,50	71 212 811,40	0,00	84 396 078,18	123 896,50	84 519 974,68
из них: долгосрочная	251	0,00	35 541 304,95	0,00	35 541 304,95	0,00	42 198 039,09	0,00	42 198 039,09
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 511,00	0,00	220 511,00

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	71 082 609,90	256 499,27	71 339 109,17	0,00	84 616 589,18	296 320,14	84 912 909,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	72 673 165,89	448 264,25	73 121 430,14	0,00	86 593 191,46	488 047,77	87 081 239,23

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	5 592,65	294,35	5 887,00	0,00	5 057,10	561,90	5 619,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	62 405,07	62 405,07	0,00	0,00	29 603,00	29 603,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 198 006,24	0,00	3 198 006,24	0,00	3 438 422,29	0,00	3 438 422,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	71 082 609,90	112 770,00	71 195 379,90	0,00	84 396 078,18	106 370,00	84 502 448,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 918 655,16	44 967,47	1 963 622,63	0,00	2 745 664,55	0,00	2 745 664,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	76 204 863,95	220 436,89	76 425 300,84	0,00	90 585 222,12	136 534,90	90 721 757,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 531 698,06	227 827,36	-3 303 870,70	0,00	-3 992 030,66	351 512,87	-3 640 517,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	72 673 165,89	448 264,25	73 121 430,14	0,00	86 593 191,46	488 047,77	87 081 239,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СЛРВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	6 536 677,24	0,00	6 536 677,24	0,00	9 192 356,79	0,00	9 192 356,79
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	31 621,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 767,00	49 201 310,36	2 307 275,74	55 087 353,10
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 767,00	49 201 310,36	2 307 275,74	55 087 353,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 767,00	49 201 310,36	2 261 149,87	55 041 227,23
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 767,00	49 201 310,36	2 261 149,87	55 041 227,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 535 225,05	484 489,61	2 019 714,66	0,00	2 017 302,78	456 939,63	2 474 242,41
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	28 622,47	28 622,47	0,00	0,00	30 304,60	30 304,60
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 211,89	3 309,65	6 521,54	0,00	3 211,89	0,00	3 211,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	248 495,47	0,00	248 495,47	0,00	248 495,47	0,00	248 495,47

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0016F74C4571C7A51A473E7E6914B45791
 Подпись: ШИРОЧЕНКОВА НАТАША ВИКТОРОВНА
 Действителен: с 01.01.2024 по 03.04.2025
 Дата отзыва: 11.03.2024 14:55:00

Руководитель _____
 (подпись)

ШИРОЧЕНКОВА Н. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 044F3D4A70A97D1245825566F41720C3
 Подпись: Дворнишина Екатерина Викторовна
 Действителен: с 01.09.2023 по 24.11.2024
 Дата отзыва: 11.03.2024 14:28:26

_____ (подпись)

Дворнишина Е. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

01 января 2024 г.